

주식회사 우리대성문위탁관리부동산투자회사

2026년 제3차 이사회 의사록

주식회사 우리대성문위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 아래와 같이 개최되다.

일시 : 2026년 02월 06일 (금) 오전 9시

장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 11층(역삼동, 삼성빌딩) 본점 회의실

출석인원 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 회사의 대표이사 김성훈은 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립됨을 설명하고 회의를 선언하다. 이어서, 의장은 아래 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제 1 호 의안 : 공공임대주택(서울시 매각분) 담보신탁 해지 및 소유권이전등기 승인의 건

의장은 공공임대주택(서울시 매각분) 담보신탁 해지 및 소유권이전등기 승인의 건에 대하여 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 전원은 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의안 : 지점 사업장 개설의 건

의장은 지점 사업장 개설의 건에 대하여 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 전원은 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

■ 지점 사업장 소재지 : 서울특별시 동대문구 서울시립대로 111

■ 제 3 호 의안 : 2026 년 제 2 차 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 2026 년 제 2 차 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건에 대해 다음과 같이 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 전원은 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

■ 주주총회 소집

1. 개최일시 : 2026 년 02 월 06 일(금) 오전 9 시 15 분

2. 개최장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 11 층(역삼동, 삼성빌딩) 본점 회의실

■ 주주총회 부의안건

- 제 1 호 : 공공임대주택(서울시 매각분) 담보신탁 해지 및 소유권이전등기 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석 이사, 감사가 다음에 기명 날인하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석 이사, 감사가 다음에 기명 날인하다.

2026년 02월 06일

주식회사 우리대성문위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사

김 성 훈



기타비상무이사

박 현 준



기타비상무이사

김 태 일



감 사

김 영 수

